

Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2018 in Euro

Erträge	Aufwendungen
1.257.000,00	-1.250.000,00
	76.078,81
	88.725,16
0,00	0,00
0,00	164.803,97

7.000,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema 0_SKOKGR, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2018 vorl. Ist", Mittelherkunft leer, KST/KTR amtsspezifisch)
	Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
	MNB Nr. 52: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 1. Quartal und 2. Quartal (MUmb. f. SK 501301 v. SK 542981)
	MNB Nr. 198: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 3. Quartal und 4. Quartal (MUmb. f. SK 501301 v. SK 542981 und SK 527198)
	Übertrag aus Beiblatt
	Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Budgetabrechnung 2018 in Euro

1.257.000,00	-1.085.196,03
1.785.004,87	-1.304.664,37
528.004,87	
	-219.468,34

171.803,97	Fortgeschriebenenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperren Reste)
480.340,50	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
	Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
	Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
308.536,53	Ergebnis Sachmittelbudget
	Bereinigungen Sachmittelbudget:
308.536,53	Bereinigtes Ergebnis

Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)

-215.975,57	abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
	abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
	plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)
92.560,96	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtra

Sonderrücklage Budgetergebnisse

Stand:27.03.2019

Amt 11

Datum d. Eintrags	Anfangsbestand zum 01.01.2018	Zugang:	Abgang:	Aktueller Stand in EURO	Erläuterungen
					Haushaltsjahr 2018:
01.01.2018	125.396,38 €			125.396,38 €	Stand der Rücklage am 01.01.2018
24.07.2018			-75.396,38 €	50.000,00 €	Rückgabe im Rahmen Protestgespräche zum HH 2019, dafür Abhilfe HH-Proteste 2019 über 294.000 €
31.12.2018					Übertrag Budgetergebnis 2018
					Entnahme aufgrund Jahresrechnung 2018
	125.396,38 €		-75.396,38 €	50.000,00 €	gegenwärtiger Stand: